

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001			Para Vehículos				
17-146	010335	17/03/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE PETROLEO DIÉSEL, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACIÓN N	25.000	-25.000	25.000	-25.000
17-146	010335	17/03/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE PETROLEO DIÉSEL, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACIÓN N	0	25.000	0	25.000
17-305	010138	29/05/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE BENCINA, PARA VEHICULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIG	1.000.000	0	827.633	172.367
17-476	010139	04/08/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD DE LONGAV	4.000.000	0	2.090.465	1.909.535
17-477	010138	04/08/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE COMBUSTIBLE BENCINA, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD DE LONGA	1.000.000	0	189.700	810.300
17-613	010139	22/09/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES adquisición de combustible diésel para vehículos del departamento de	4.000.000	0	0	4.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.025.000	0	3.132.798	6.892.202
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203003			Para Calefacción				
17-119	010125	10/03/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. PARA, DIFERENTES POSTAS UNIDAD RURAL LONGAVI	578.519	0	539.130	39.389
17-245	010306	04/05/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	438.396	-438.396	438.396	-438.396
17-245	010306	04/05/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	0	438.396	0	438.396
17-530	010110	19/08/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA DE LOMAS DE VASQUEZ LONGAVI	87.465	0	0	87.465
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.104.380	0	977.526	126.854
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001			Materiales de Oficina				
17-62	010306	13/02/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	219.202	-219.202	219.202	-219.202
17-62	010306	13/02/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	0	219.202	0	219.202
17-63	010306	13/02/2020	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	153.993	-153.993	153.993	-153.993
17-63	010306	13/02/2020	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	0	153.993	0	153.993

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-140	010335	16/03/2020	96.670.840-9	DIMERC S A PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	72.039	-72.039	72.039	-72.039
17-140	010335	16/03/2020	96.670.840-9	DIMERC S A PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	0	72.039	0	72.039
17-151	010335	18/03/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	40.268	-40.268	40.268	-40.268
17-151	010335	18/03/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	0	40.268	0	40.268
17-152	010335	18/03/2020	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	88.108	-88.108	88.108	-88.108
17-152	010335	18/03/2020	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	0	88.108	0	88.108
17-153	010335	18/03/2020	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	26.209	-26.209	26.209	-26.209
17-153	010335	18/03/2020	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	0	26.209	0	26.209
17-573	010335	03/09/2020	██████████	PARA, CECOSF VILLA LONGAVI GARRIDO VALENZUELA GLADYS D MATERIALES DE IMPRENTA, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACIÓN N° 5	24.276	0	0	24.276
<b>TOTALES CUENTA</b>					624.095	0	599.819	24.276
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204003	<b>Productos Químicos</b>						
17-4	010301	06/01/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SAPU	301.189	-301.189	301.189	-301.189
17-4	010301	06/01/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SAPU	0	301.189	0	301.189
17-16	010120	15/01/2020	79.568.850-1	VALTEK S.A. COMPRA DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CESFAM DE	19.423.402	0	18.627.722	795.680
8-14	010301	15/01/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. CANCELA TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019	10.948	-10.948	10.948	-10.948
8-14	010301	15/01/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. CANCELA TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019	0	10.948	0	10.948
17-47	010301	05/02/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. RECARGA DE OXIGENO MEDICO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓ	271.201	-242.284	242.284	-213.367
17-47	010301	05/02/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. RECARGA DE OXIGENO MEDICO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓ	0	242.284	28.917	213.367
17-49	010301	05/02/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. RECARGA DE OXIGENO MEDICO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓ	16.422	-16.422	16.422	-16.422
17-49	010301	05/02/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. RECARGA DE OXIGENO MEDICO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓ	0	16.422	0	16.422
17-118	010120	09/03/2020	79.568.850-1	VALTEK S.A.	28.491.654	0	28.365.345	126.309

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-157	010301	19/03/2020	76.150.343-K	REACTIVOS QUÍMICOS, PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM PRE-OBLIGACIÓN N INDURA S.A.	357.357	-357.357	357.357	-357.357
17-157	010301	19/03/2020	76.150.343-K	ADQUISICIÓN DE OXIGENO MEDICO PARA SAPU CUENTA CONTABLE 215-22-04-003 INDURA S.A.	0	357.357	0	357.357
17-159	010301	19/03/2020	76.150.343-K	ADQUISICIÓN DE OXIGENO MEDICO PARA SAPU CUENTA CONTABLE 215-22-04-003 INDURA S.A.	27.370	0	16.422	10.948
17-333	010101	16/06/2020	76.150.343-K	ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO PARA SAPU CUENTA CONTABLE 215-22-04-003 INDURA S.A.	4.000.000	0	519.078	3.480.922
17-423	010143	27/07/2020		SERVICIO DE RECARGA Y ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MEDICO A LOS ESTABL CRISTHIAN BLAU MORLANS	949.620	0	0	949.620
17-423	010301	27/07/2020		RECARGA DE EXTINTORES, PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS dEPTO. DE SALU CRISTHIAN BLAU MORLANS	52.360	0	0	52.360
17-437	010120	30/07/2020	79.568.850-1	RECARGA DE EXTINTORES, PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS dEPTO. DE SALU VALTEK S.A.	9.344.205	0	9.181.770	162.435
17-611	010120	21/09/2020	79.568.850-1	REACTIVOS, PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/401 VALTEK S.A.	13.704.694	0	0	13.704.694
				REACTIVOS, PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM LONGAVI, PRE-OBLIGACIÓN N				
<b>TOTALES CUENTA</b>					76.950.422	0	57.667.454	19.282.968
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004			Productos Farmacéuticos				
17-34	010119	24/01/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA	39.084.437	-9.411.374	37.564.294	-7.891.231
				Adquisición de medicamentos para bodega comunal año 2020				
17-34	010311	24/01/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA	0	7.891.231	0	7.891.231
				Adquisición de medicamentos para bodega comunal año 2020				
17-130	010119	12/03/2020	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.810.628	-394.706	1.797.912	-381.990
				MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L				
17-130	010311	12/03/2020	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	0	381.990	0	381.990
				MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L				
17-131	010119	12/03/2020	76.079.782-0	WINPHARM SPA	10.303.020	-1.785.000	8.473.395	44.625
				MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L				
17-133	010119	13/03/2020	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	1.575.560	-1.575.217	1.575.084	-1.574.741

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-133	010311	13/03/2020	77.596.940-7	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFAR ,PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMU LABORATORIO CHILE S.A.	0	1.575.084	0	1.575.084
17-134	010119	13/03/2020	76.079.782-0	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFAR ,PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMU WINPHARM SPA	1.428.000	-1.428.000	1.428.000	-1.428.000
17-134	010311	13/03/2020	76.079.782-0	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFAR ,PARA FARMACIA COMUNAL DEPTO SALUD WINPHARM SPA	0	1.428.000	0	1.428.000
17-135	010119	13/03/2020	76.956.140-4	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFAR ,PARA FARMACIA COMUNAL DEPTO SALUD ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	471.240	-471.240	471.240	-471.240
17-135	010311	13/03/2020	76.956.140-4	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFSR, FARMACIA COMUNAL DEPTO SALUD CUENTA ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	0	471.240	0	471.240
17-136	010119	13/03/2020	76.175.092-5	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFSR, FARMACIA COMUNAL DEPTO SALUD CUENTA ASCEND LABORATORIES SPA	1.552.950	-1.552.950	1.552.950	-1.552.950
17-136	010311	13/03/2020	76.175.092-5	ADQUISICION MEDICAMENTOS FOFAR ,FARMACIA COMUNAL DEPTO SALUD LONGAVI,C ASCEND LABORATORIES SPA	0	1.552.950	0	1.552.950
17-137	010119	13/03/2020	76.669.630-9	ADQUISICION MEDICAMENTOS FOFAR ,FARMACIA COMUNAL DEPTO SALUD LONGAVI,C OPKO CHILE S.A.	7.878.990	-7.873.802	7.873.802	-7.868.614
17-137	010311	13/03/2020	76.669.630-9	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFAR ,FARMACIA COMUNAL DEPTO SALUD LONGAVI,C OPKO CHILE S.A.	0	7.873.802	0	7.873.802
17-171	010119	24/03/2020	77.596.940-7	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFAR ,FARMACIA COMUNAL DEPTO SALUD LONGAVI,C LABORATORIO CHILE S.A.	3.758.020	-2.521.848	3.756.390	-2.520.218
17-171	010311	24/03/2020	77.596.940-7	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L LABORATORIO CHILE S.A.	0	2.521.848	0	2.521.848
17-172	010119	24/03/2020	76.079.782-0	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L WINPHARM SPA	2.856.000	-1.428.000	2.856.000	-1.428.000
17-172	010311	24/03/2020	76.079.782-0	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L WINPHARM SPA	0	1.428.000	0	1.428.000
17-174	010311	24/03/2020	76.669.630-9	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L OPKO CHILE S.A.	14.783.370	6.176.595	14.773.350	6.186.615

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-174	010311	24/03/2020	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	0	-6.176.595	0	-6.176.595
17-175	010311	24/03/2020	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	238.000	-238.000	238.000	-238.000
17-175	010311	24/03/2020	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	0	238.000	0	238.000
17-223	010119	24/04/2020	76.079.782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	6.196.092	-428.400	5.765.312	2.380
17-262	010119	11/05/2020	96.519.830-K	BPH S.A MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	172.550	0	0	172.550
17-265	010311	14/05/2020	76.079.782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	892.500	0	891.608	892
17-285	010119	25/05/2020	76.079.782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	5.714.975	0	3.904.985	1.809.990
17-293	010311	25/05/2020	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA (FOFAR) BODEGA COMUNAL DEPTO. DE	1.785.000	0	238.000	1.547.000
17-324	010119	12/06/2020	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICON DE MEDICAMENTOS LINEAS DECIERTASDECRETO MUNICIPAL N°891 C	1.741.394	0	1.457.595	283.799
17-353	010119	30/06/2020	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	7.204.260	0	2.156.047	5.048.213
17-357	010119	30/06/2020	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	4.022.200	0	3.759.567	262.633
17-358	010119	30/06/2020	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	1.160.250	0	767.550	392.700
17-455	010119	03/08/2020	76.079.782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	1.862.350	0	1.499.400	362.950
17-459	010119	03/08/2020	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	1.396.465	0	1.395.870	595
17-462	010311	04/08/2020	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	749.700	0	749.093	607

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-479	010119	04/08/2020	77.596.940-7	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA (FOFAR) BODEGA COMUNAL DEPTO. DE LABORATORIO CHILE S.A.	2.720.935	0	2.720.295	640
17-581	010119	07/09/2020	76.079.782-0	ADQUISICION NDE METFORMINA DE 1000 MG DECRETO MUNICIPAL N°1147 CUENT WINPHARM SPA	2.546.600	0	1.662.192	884.408
17-586	010311	07/09/2020	76.956.140-4	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.166.200	0	380.800	785.400
17-601	010119	15/09/2020	77.596.940-7	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA (FOFAR) BODEGA COMUNAL DEPTO. DE LABORATORIO CHILE S.A.	343.910	0	0	343.910
17-602	010119	15/09/2020	76.669.630-9	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L OPKO CHILE S.A.	496.230	0	0	496.230
17-632	010119	28/09/2020	76.175.092-5	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L ASCEND LABORATORIES SPA	1.157.870	0	0	1.157.870
17-633	010119	28/09/2020	77.596.940-7	MEDICAMENTOS FARMACIA BODEGA COMUNAL AUTORIZACVIÓN INTERNA N°276 PRE LABORATORIO CHILE S.A.	10.895.164	0	0	10.895.164
17-634	010119	28/09/2020	76.956.140-4	INSUMOS MEDICOS UNIDAD FARMACIA BODEGA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	3.069.903	0	0	3.069.903
17-635	010119	28/09/2020	76.711.330-7	INSUMOS MEDICOS UNIDAD FARMACIA BODEGA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N NOVO NORDISK FARMACEUTICA L	652.120	0	0	652.120
17-636	010119	28/09/2020	76.669.630-9	INSUMOS MEDICOS UNIDAD FARMACIA BODEGA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N OPKO CHILE S.A.	6.621.160	0	0	6.621.160
17-637	010119	28/09/2020	76.834.916-9	INSUMOS MEDICOS UNIDAD FARMACIA BODEGA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITA	166.005	0	0	166.005
17-638	010119	28/09/2020	76.079.782-0	MEDICAMENTOS FARMACIA BODEGA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N°276 PRE WINPHARM SPA	9.617.580	0	0	9.617.580
				MEDICAMENTOS FARMACIA BODEGA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N°276 PRE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					158.091.628	-3.746.392	109.708.731	44.636.505

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-116	010119	04/03/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA LA PREVENCION DE UN POSIBLE DE COR	0	-499.866	0	-499.866
17-116	010150	04/03/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA LA PREVENCION DE UN POSIBLE DE COR	4.943.324	0	4.443.458	499.866
17-122	010121	11/03/2020	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. PARA, UNIDAD DENTAL ORTODONCIA CESFAM	2.139.362	0	2.029.762	109.600
17-185	010119	30/03/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA INSUMIOS MEDICOS PARA OFRONTAR POSIBLES CASOS DE CORONAVIRUS DECRETO	0	-1.191.791	0	-1.191.791
17-185	010150	30/03/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA INSUMIOS MEDICOS PARA OFRONTAR POSIBLES CASOS DE CORONAVIRUS DECRETO	8.862.220	0	7.670.429	1.191.791
17-248	010134	05/05/2020	77.322.480-3	SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RETIRO RESIDUOS PELIGROSOS	1.000.000	0	758.174	241.826
17-274	010119	15/05/2020	79.591.440-4	VERDEJO Y VERDEJO LTDA. La necesidad de adquirir alcohol 70° para unidad de Farmacia bodega co	838.950	0	0	838.950
17-311	010150	04/06/2020	76.452.377-6	DIST. DE ART. MEDICOS Y DENTALE ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS MEDIANTE TRATO DIRECTO.	7.044.199	0	6.655.755	388.444
17-312	010150	04/06/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS MEDIANTE TRATO DIRECTO, PRE-OBLIGACIÓN	10.876.422	0	10.128.706	747.716
17-374	010119	06/07/2020	81.210.400-4	REUTTER S.A. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI	219.981	0	219.946	35
17-513	010119	12/08/2020	78.124.770-7	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI (POSTR	1.477.199	0	1.119.923	357.276
17-474	010119	19/08/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU	1.463.700	0	899.640	564.060
17-563	010306	27/08/2020	76.209.015-5	VIVIRSALUD LTDA. INSUMOS CLINICOS CECOSF LOS CRISTALES CUENTA CINTABLE:215-22-04-005	894.285	0	0	894.285
17-574	010119	04/09/2020	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA. PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI	2.637.457	0	0	2.637.457
17-571	010119	04/09/2020	81.210.400-4	REUTTER S.A. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI	4.219.264	0	2.788.741	1.430.523
17-589	010119	07/09/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA	962.044	0	295.882	666.162

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-604	010119	15/09/2020	76.124.037-4	INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	695.079	0	0	695.079
17-610	010102	21/09/2020	93.366.000-1	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI COMERCIAL LBF LIMITADA	147.798	0	0	147.798
17-612	010331	21/09/2020	77.700.690-8	TOALLAS ABSORBENTES PARA SALA DE ESTERILIZACIÓN Orden de Compra gener AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE	4.641.000	0	0	4.641.000
17-616	010120	23/09/2020	76.888.064-6	TEST PCR PRE-OBLIGACIÓN 5/556 2152204005 SUBPROGRAMA 50 MEGAMEDICAL SPA.	23.312	0	0	23.312
17-617	010120	23/09/2020	76.926.460-4	INSUMOS MEDICOS PARA LABORATORIO CESFAM AUTORIZACIÓN INTERNA N°273 P COLDIAB SPA	239.904	0	0	239.904
17-618	010120	23/09/2020	79.568.850-1	INSUMOS MEDICOS PARA LABORATORIO CESFAM AUTORIZACIÓN INTERNA N°273 P VALTEK S.A.	2.424.316	0	0	2.424.316
17-619	010120	23/09/2020	78.027.120-5	INSUMOS MEDICOS PARA LABORATORIO CESFAM AUTORIZACIÓN INTERNA N°273 P DIPROLAB LTDA.	94.962	0	0	94.962
17-620	010119	24/09/2020	76.926.460-4	INSUMOS MEDICOS PARA LABORATORIO CESFAM AUTORIZACIÓN INTERNA N°273 P COLDIAB SPA	2.651.272	0	0	2.651.272
17-621	010119	24/09/2020	78.027.120-5	INSUMOS MEDICOS UNIDAD FARMACIA BODEGA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N DIPROLAB LTDA.	166.600	0	0	166.600
17-622	010119	24/09/2020	76.888.064-6	INSUMOS MEDICOS UNIDAD FARMACIA BODEGA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N MEGAMEDICAL SPA.	296.310	0	0	296.310
17-623	010119	24/09/2020	86.821.000-1	INSUMOS MEDICOS UNIDAD FARMACIA BODEGA COMUNAL Autorización Interna n INMED DROGUERIA LTDA.	408.170	0	0	408.170
17-641	010119	29/09/2020	78.124.770-7	INSUMOS MEDICOS UNIDAD FARMACIA BODEGA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU	602.668	0	0	602.668
17-639	010119	30/09/2020	76.215.260-6	PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI NEMO CHILE S.A.	839.985	0	0	839.985
				PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI				



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-640	010119	30/09/2020	81.210.400-4	REUTTER S.A. PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI	375.459	0	0	375.459
<b>TOTALES CUENTA</b>					61.185.242	-1.691.657	37.010.416	22.483.169
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
17-67	010306	17/02/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF LOS CRISTALES DE LONGAVI	681.004	-681.004	681.004	-681.004
17-67	010306	17/02/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF LOS CRISTALES DE LONGAVI	0	681.004	0	681.004
17-68	010301	17/02/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU LONGAVI	613.670	-613.670	613.670	-613.670
17-68	010301	17/02/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU LONGAVI	0	613.670	0	613.670
17-143	010335	17/03/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	1.041.745	-934.927	934.927	-828.109
17-143	010335	17/03/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	0	934.927	0	934.927
17-154	010102	18/03/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CESFAM AMANDA BENAVENTE	4.727.285	0	4.328.418	398.867
17-201	010306	09/04/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S Orden de Compra codigo: 4089-201-CM20 dirigida a PROVEEDORES INTEGRALE	271.677	-271.677	271.677	-271.677
17-201	010335	09/04/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S Orden de Compra codigo: 4089-201-CM20 dirigida a PROVEEDORES INTEGRALE	135.839	-135.839	135.839	-135.839
17-201	010306	09/04/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S Orden de Compra codigo: 4089-201-CM20 dirigida a PROVEEDORES INTEGRALE	0	271.677	0	271.677
17-201	010335	09/04/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S Orden de Compra codigo: 4089-201-CM20 dirigida a PROVEEDORES INTEGRALE	0	135.839	0	135.839
17-258	010301	11/05/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU LONGAVI	350.959	0	339.878	11.081
17-263	010306	11/05/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	599.411	-254.428	592.302	-247.319
17-263	010306	11/05/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	0	247.319	0	247.319
17-347	010335	24/06/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF VILLA LONGAVI, UBICADO EN SECTOR PONIENTE PANAMERICANA 5	1.186.475	0	1.002.813	183.662
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.608.065	-7.109	8.900.528	700.428

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
17-75	010306	19/02/2020	76.023.573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ L PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	251.581	-251.581	251.581	-251.581
17-75	010306	19/02/2020	76.023.573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ L PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	0	251.581	0	251.581
17-142	010335	17/03/2020	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	296.169	-296.169	296.169	-296.169
17-142	010335	17/03/2020	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	0	296.169	0	296.169
<b>TOTALES CUENTA</b>					547.750	0	547.750	0
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
17-360	010323	03/07/2020		RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA PROMOCIÓN Y	764.206	0	764.205	1
17-434	010323	29/07/2020		BAUERLE ORTEGA NARABIA MATERIALES DE FERRETERÍA PROGRAMA PROMOCIÓN. PRE-OBLIGACIÓN 5/397	25.501	0	0	25.501
17-534	010125	18/08/2020		BAUERLE ORTEGA NARABIA MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA POSTAS DE SALUD RURAL, PRE-OBLIGACIÓN N	31.999	0	0	31.999
17-535	010125	18/08/2020	76.875.998-7	FERRETERIA Y SERVICIO SANTA MO MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA POSTAS DE SALUD RURAL, PRE-OBLIGACIÓN N	41.751	0	0	41.751
17-564	010338	31/08/2020		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, PRE-OBLIGACIÓN	60.750	0	0	60.750
17-565	010338	31/08/2020		BAUERLE ORTEGA NARABIA TINETAS DE PINTURA, PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/	462.001	0	0	462.001
17-566	010338	31/08/2020	76.875.998-7	FERRETERIA Y SERVICIO SANTA MO POLIETILENO, PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, PRE-OBLIGACION N° 5/517	39.032	0	0	39.032
17-599	010338	16/09/2020	96.792.430-K	SODIMAC S.A. CERÁMICAS, LLAVES LAVAMANOS Y RELOJES MURALES, PARA CESFAM AMANDA BENA	688.187	0	0	688.187
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.113.427	0	764.205	1.349.222
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-98	010215	24/02/2020		MANRIQUEZ CAÑAS MICHAEL AND ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN PARA SISTEMA DE DIRECCIÓN DE	206.800	0	0	206.800
17-596	010207	08/09/2020	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	80.507	0	0	80.507

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE 1 BATERÍA PARA FURGÓN PATENTE : FYGZ:58 CUENTA CONTABL								
<b>TOTALES CUENTA</b>					287.307	0	0	287.307
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico						
17-615	010338	23/09/2020	77.183.457-4	DISTRIBUIDORA CV LINARES SPA. ALFOMBRA DE GOMA PARA CESFAM	8.920	0	0	8.920
17-615	010338	23/09/2020	77.183.457-4	Orden de Compra generada por invitación DISTRIBUIDORA CV LINARES SPA. ALFOMBRA DE GOMA PARA CESFAM Orden de Compra generada por invitación	1.500.000	0	0	1.500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.508.920	0	0	1.508.920
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999	Otros						
17-496	010102	10/08/2020	76.555.030-0	BIOFISICS CABLES PARA ELECTROCARDIOGRAFO CESFAM	82.943	0	0	82.943
17-546	010125	27/08/2020	██████████	Orden de Compra generada por in ALLENDES CASTILLO MAURICIO LE PARA UNIDAD RURAL	154.738	0	0	154.738
17-599	010338	16/09/2020	96.792.430-K	SODIMAC S.A. CERÁMICAS, LLAVES LAVAMANOS Y RELOJES MURALES, PARA CESFAM AMANDA BENA	39.948	0	0	39.948
17-614	010329	23/09/2020	██████████	SANCHEZ SANCHEZ MARIA JOSE BOLSOS PORTATILES ROLLER Orden de Compra generada por invitación a co	1.509.218	0	0	1.509.218
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.786.847	0	0	1.786.847
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205001	Electricidad						
8-17	010301	16/01/2020	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE SAPU MES DE DICIEMBRE	467.000	-467.000	467.000	-467.000
8-17	010301	16/01/2020	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE SAPU MES DE DICIEMBRE	0	467.000	0	467.000
8-122	010335	04/02/2020	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDO SP. 1 CANCELA CONSUMO ELECTRICIDA CECOSF VILLA LONGAVI	824.000	-367.926	824.000	-367.926
8-122	010335	04/02/2020	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDO SP. 1 CANCELA CONSUMO ELECTRICIDA CECOSF VILLA LONGAVI	0	367.926	0	367.926
8-123	010306	04/02/2020	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP. 1 CANCELA CONSUMO ELECTRICO CECOSF LOS CRISTALES	367.926	-367.926	367.926	-367.926
8-123	010306	04/02/2020	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A.	0	367.926	0	367.926

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-129	010301	07/02/2020	76.411.321-7	CON FONDOS SP. 1 CANCELA CONSUMO ELECTRICO CECOSF LOS CRISTALES COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	510.868	-510.868	510.868	-510.868
8-129	010301	07/02/2020	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELCTRICIDAD DE UNIDAD DE URGENCIA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	510.868	0	510.868
8-180	010335	02/03/2020	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELCTRICIDAD DE UNIDAD DE URGENCIA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	263.900	-263.900	263.900	-263.900
8-180	010335	02/03/2020	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE FEBRE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	263.900	0	263.900
8-215	010301	10/03/2020	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE FEBRE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	486.400	-486.400	486.400	-486.400
8-215	010301	10/03/2020	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE UNIDAD DE URGENCIA SAPU MES DE FE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	486.400	0	486.400
8-282	010301	15/04/2020	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE UNIDAD DE URGENCIA SAPU MES DE FE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	485.311	-485.311	485.311	-485.311
8-282	010301	15/04/2020	76.411.321-7	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE UNIDAD DE URGENCIAS SAPU MES DE MARZ COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	485.311	0	485.311
8-383	010335	24/04/2020	76.411.321-7	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE UNIDAD DE URGENCIAS SAPU MES DE MARZ COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	270.400	-270.400	270.400	-270.400
8-383	010335	24/04/2020	76.411.321-7	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE MARZO COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	270.400	0	270.400
8-438	010306	05/05/2020	96.866.680-0	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE MARZO LUZ PARRAL S.A.	119.740	-119.740	119.740	-119.740
8-438	010306	05/05/2020	96.866.680-0	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF LOS CRISTALES FEBRERO Y MARZO LUZ PARRAL S.A.	0	119.740	0	119.740
8-472	010335	08/05/2020	76.411.321-7	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF LOS CRISTALES FEBRERO Y MARZO COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	336.163	-336.163	336.163	-336.163
8-472	010335	08/05/2020	76.411.321-7	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE ABRIL COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	336.163	0	336.163
				PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE ABRIL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-496	010306	15/05/2020	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE ABRIL	114.310	-114.310	114.310	-114.310
8-496	010306	15/05/2020	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE ABRIL	0	114.310	0	114.310
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.246.018	0	4.246.018	0
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205002		Agua					
8-24	010335	16/01/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE DICIEMBR	472.040	-472.040	472.040	-472.040
8-24	010335	16/01/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE DICIEMBR	0	472.040	0	472.040
8-26	010301	16/01/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE UNIDAD DE URGENCIA SAPU MES DE DICIE	132.800	-132.800	132.800	-132.800
8-26	010301	16/01/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE UNIDAD DE URGENCIA SAPU MES DE DICIE	0	132.800	0	132.800
8-39	010306	20/01/2020	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CANCELA SERVICIOS AGUA POTABLE LOS CRISTALES MES DE DICIEMBRE	30.800	-30.800	30.800	-30.800
8-39	010306	20/01/2020	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CANCELA SERVICIOS AGUA POTABLE LOS CRISTALES MES DE DICIEMBRE	0	30.800	0	30.800
8-126	010306	06/02/2020	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE ENERO	42.800	-42.800	42.800	-42.800
8-126	010306	06/02/2020	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE ENERO	0	42.800	0	42.800
8-140	010301	11/02/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE UNIDAD DE URGENCIA SAPU MES DE EN	158.750	-158.750	158.750	-158.750
8-140	010301	11/02/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE UNIDAD DE URGENCIA SAPU MES DE EN	0	158.750	0	158.750
8-154	010335	19/02/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE CECOSF VILLA LONGAV	238.300	-238.300	238.300	-238.300
8-154	010335	19/02/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A.	0	238.300	0	238.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-188	010301	09/03/2020	96.963.440-6	CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE CECOSF VILLA LONGAVI NUEVO SUR S.A.	142.630	-142.630	142.630	-142.630
8-188	010301	09/03/2020	96.963.440-6	CANCELA SERVICIOS DE AGUA SERVICIOS DE URGENCIA SAPU MES DE FEBRERO NUEVO SUR S.A.	0	142.630	0	142.630
8-225	010306	12/03/2020	71.092.400-7	CANCELA SERVICIOS DE AGUA SERVICIOS DE URGENCIA SAPU MES DE FEBRERO COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	17.300	-17.300	17.300	-17.300
8-225	010306	12/03/2020	71.092.400-7	PAGA SERVICIOS DE AGUA RURAL DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE FEBRERO COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	17.300	0	17.300
8-237	010335	16/03/2020	96.963.440-6	PAGA SERVICIOS DE AGUA RURAL DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE FEBRERO NUEVO SUR S.A.	151.330	-151.330	151.330	-151.330
8-237	010335	16/03/2020	96.963.440-6	CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE FEBRERO NUEVO SUR S.A.	0	151.300	0	151.300
8-263	010301	09/04/2020	96.963.440-6	CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE FEBRERO NUEVO SUR S.A.	112.731	-112.731	112.731	-112.731
8-263	010301	09/04/2020	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01PAGA SERVICIOS DE AGUA UNIDAD DE URGENCIAS SAPU LONGA NUEVO SUR S.A.	0	112.731	0	112.731
8-309	010335	17/04/2020	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01PAGA SERVICIOS DE AGUA UNIDAD DE URGENCIAS SAPU LONGA NUEVO SUR S.A.	35.380	-35.380	35.380	-35.380
8-309	010335	17/04/2020	96.963.440-6	PAGA SERVICIOS DE AGUA NUEVO SUR CECOSF VILLA LONGAVI MES DE MARZO NUEVO SUR S.A.	0	35.380	0	35.380
8-479	010301	08/05/2020	96.963.440-6	PAGA SERVICIOS DE AGUA NUEVO SUR CECOSF VILLA LONGAVI MES DE MARZO NUEVO SUR S.A.	124.910	-124.910	124.910	-124.910
8-479	010301	08/05/2020	96.963.440-6	PAGA SERVICIOS DE AGUA DE UNIDAD DE URGENCIA MES DE ABRIL NUEVO SUR S.A.	0	124.910	0	124.910
8-484	010306	08/05/2020	71.092.400-7	PAGA SERVICIOS DE AGUA DE UNIDAD DE URGENCIA MES DE ABRIL COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	14.540	-14.540	14.540	-14.540
8-484	010306	08/05/2020	71.092.400-7	PAGA SERVICIOS DE AGUA RURAL DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE MARZO COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	14.540	0	14.540
				PAGA SERVICIOS DE AGUA RURAL DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE MARZO				

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2020)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-485	010306	08/05/2020	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO PAGA SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL CECOSF LOS CRISTALES MES DE ABRIL	10.760	-10.760	10.760	-10.760
8-485	010306	08/05/2020	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO PAGA SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL CECOSF LOS CRISTALES MES DE ABRIL	0	10.760	0	10.760
8-500	010335	19/05/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. PAGA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE ABRIL	33.290	-33.290	33.290	-33.290
8-500	010335	19/05/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. PAGA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE ABRIL	0	33.290	0	33.290
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.718.361	-30	1.718.361	-30
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205006	Telefonía Celular						
8-22	010101	16/01/2020	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CANCELA SERVICIOS DE INTERNET DE DEPTO DE SALUD MES DE DICIEMBRE	0	209.300	0	209.300
8-23	010101	16/01/2020	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CANCELA SERVICIOS DE INTERNET PARA POSTAS RURALES	0	101.487	0	101.487
8-74	010101	22/01/2020	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S CANCELA SERVICIOS DE INTERNET DE MODEM DE POSTAS DE SALUD RURAL MES DE	0	211.703	0	211.703
8-132	010101	07/02/2020	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CANCELA SERVICIOS DE INTERNET PARA POSTAS DE SALUD RURALES	0	93.527	0	93.527
8-134	010101	07/02/2020	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CANCELA SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEPTO DE SALUD MES DE ENERO	0	208.700	0	208.700
8-172	010101	25/02/2020	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S CANCELA SERVICIOS DE INTERNET (MODEM) POSTAS DE SALUD RURAL	0	227.544	0	227.544
<b>TOTALES CUENTA</b>					0	1.052.261	0	1.052.261
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205007	Acceso a Internet						
8-23	010101	16/01/2020	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CANCELA SERVICIOS DE INTERNET PARA POSTAS RURALES	101.487	-101.487	101.487	-101.487
8-22	010101	16/01/2020	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CANCELA SERVICIOS DE INTERNET DE DEPTO DE SALUD MES DE DICIEMBRE	209.300	-209.300	209.300	-209.300
8-74	010101	22/01/2020	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S CANCELA SERVICIOS DE INTERNET DE MODEM DE POSTAS DE SALUD RURAL MES DE	211.703	-211.703	211.703	-211.703
8-132	010101	07/02/2020	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CANCELA SERVICIOS DE INTERNET PARA POSTAS DE SALUD RURALES	93.527	-93.527	93.527	-93.527

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-134	010101	07/02/2020	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CANCELA SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEPTO DE SALUD MES DE ENERO	208.700	-208.700	208.700	-208.700
8-116	010306	12/02/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA CANCELA TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019	25.000	-25.000	25.000	-25.000
8-116	010335	12/02/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA CANCELA TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019	25.000	-25.000	25.000	-25.000
8-116	010306	12/02/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA CANCELA TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019	0	25.000	0	25.000
8-116	010335	12/02/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA CANCELA TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019	0	25.000	0	25.000
8-172	010101	25/02/2020	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S CANCELA SERVICIOS DE INTERNET (MODEM) POSTAS DE SALUD RURAL	227.544	-227.544	227.544	-227.544
17-253	010306	06/05/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA SE REQUIERE EL SERVICIO DE INTERNET PARA CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA	200.000	0	25.000	175.000
17-253	010335	06/05/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA SE REQUIERE EL SERVICIO DE INTERNET PARA CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA	200.000	0	25.000	175.000
8-528	010306	28/05/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE ENERO CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LON	25.000	-25.000	25.000	-25.000
8-528	010335	28/05/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE ENERO CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LON	25.000	-25.000	25.000	-25.000
8-528	010306	28/05/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE ENERO CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LON	0	25.000	0	25.000
8-528	010335	28/05/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE ENERO CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LON	0	25.000	0	25.000
8-529	010306	28/05/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE CECOFS VILLA LONGAVI Y LOS CRISTALES MES	25.000	-25.000	25.000	-25.000
8-529	010335	28/05/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE CECOFS VILLA LONGAVI Y LOS CRISTALES MES	25.000	-25.000	25.000	-25.000
8-529	010306	28/05/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE CECOFS VILLA LONGAVI Y LOS CRISTALES MES	0	25.000	0	25.000
8-529	010335	28/05/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE CECOFS VILLA LONGAVI Y LOS CRISTALES MES	0	25.000	0	25.000



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.602.261	-1.052.261	1.252.261	-702.261
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002	<b>Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>						
17-105	010217	27/02/2020	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S MANTENCION FURGON HYUNDAI PATENTE LL FW-15 DESDE LOS 20.000 KILOMETRO	1.844.710	0	1.258.925	585.785
17-404	010219	14/07/2020	80.522.900-4	KOVACS SPA MANTENCION CAMIONETA 20.000 KM PATENTE :LY JG-45 DECRETO MUNICIPAL N°	294.530	0	0	294.530
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.139.240	0	1.258.925	880.315
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206005	<b>Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción</b>						
17-607	010102	15/09/2020	76.142.730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. VISITA DIAGNOSTICO EQUIPO AUTOCLAVE CESFAM PRE-OBLIGACIÓN 5/533 215.	506.940	0	0	506.940
<b>TOTALES CUENTA</b>					506.940	0	0	506.940
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206006	<b>Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos</b>						
17-606	010120	15/09/2020	93.020.000-K	TECNIGEN S.A. MANTENCIÓN REFRIGERADORES LABORATORIO CESFAM. PRE-OBLIGACIÓN 5/534 2	902.996	0	0	902.996
<b>TOTALES CUENTA</b>					902.996	0	0	902.996
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007	<b>Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>						
17-505	010319	12/08/2020	76.618.785-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES DE TRA SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRAZIBILIDAD DE COVID-19 CUENTA CONTAB	30.000	0	0	30.000
17-505	010319	12/08/2020	76.618.785-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES DE TRA SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRAZIBILIDAD DE COVID-19 CUENTA CONTAB	1.170.000	0	0	1.170.000
17-577	010331	04/09/2020		MOYA TAPIA VANESSA DEL CARME SERVICIO DE TRASLADO DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA ATENCION DOMICILIAR	1.600.000	0	0	1.600.000
17-609	010331	16/09/2020		CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS SERVICIO DE TRASLADO PRE-OBLIGACIÓN 5/557 215.22.08.007 SUBPROGRAMA	800.000	0	0	800.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.600.000	0	0	3.600.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208008	<b>Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>						
8-5	010141	10/01/2020		MONDACA ACEVEDO EVELYN DE L PARA REFRENDACION SERVICIOS DE CUIDADO DOMICILIARIO, SEGUN ID 2020105	741.667	2.441.666	2.183.333	1.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-8	010141	17/01/2020		IBAÑEZ GAETE YASMIN DE LAS M. PARA REFRENDACION SERVICIOS DE CUIDADO DOMICILIARIO	658.333	2.341.667	2.000.000	1.000.000
8-31	010141	17/01/2020		QUEZADA BAHAMONDEZ MAGDAL PARA REFRENDACION SERVICIOS DE CUIDADO DOMICILIARIO	3.000.000	0	2.000.000	1.000.000
8-470	010141	06/05/2020		GUZMAN FUENTES SOLANGE MACA PARA REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIADO, SEGUN ID 20203803	1.341.667	0	0	1.341.667
8-489	010129	12/05/2020		MUÑOZ CASTRO CARLA VERONICA PARA REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO, SEGUN ID 20203982	1.950.000	0	0	1.950.000
17-578	010141	07/09/2020		ALIAGA MORENO VANESSA SERVICIO DE SALA CUNA, PARA HIJO DE FUNCIONA DEPTO. DE SALUD LYDIE HEY	300.000	0	0	300.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>7.991.667</b>	<b>4.783.333</b>	<b>6.183.333</b>	<b>6.591.667</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152208999</b>		<b>Otros</b>					
17-106	010101	27/02/2020	99.509.000-7	I-MED S.A. ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MEDICAS AÑO 2020 CUENTA CONTABLE 215-22-08-99	500.000	0	84.255	415.745
17-121	010318	10/03/2020	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN DE PRESTACIONES DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA USUARIOS .CU	13.182.500	0	0	13.182.500
17-156	010301	19/03/2020		MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N	141.693	-141.693	141.693	-141.693
17-156	010301	19/03/2020		MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N	0	141.693	0	141.693
17-182	010134	27/03/2020	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA. RETIRO DE REAS, A DIFERENTES INSTALACIONES DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PR	708.050	0	0	708.050
17-206	010301	15/04/2020		MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERÍA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/1	408.253	-408.253	408.253	-408.253
17-206	010301	15/04/2020		MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERÍA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/1	0	408.253	0	408.253
17-221	010321	23/04/2020		NORAMBUENA AVILA ANA COFFEE BREAK, PARA UNIDAD DE CAPACITACIÓN DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE	4.500.000	0	0	4.500.000
17-247	010301	05/05/2020		MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N	293.502	-293.502	293.502	-293.502
17-247	010301	05/05/2020		MORALES CASTILLO JORGE ANTON	0	293.502	0	293.502

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-362	010101	03/07/2020	76.860.584-K	SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	183.260	0	0	183.260
17-362	010102	03/07/2020	76.860.584-K	DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	266.560	0	0	266.560
17-362	010103	03/07/2020	76.860.584-K	DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	37.485	0	0	37.485
17-362	010104	03/07/2020	76.860.584-K	DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	16.660	0	0	16.660
17-362	010105	03/07/2020	76.860.584-K	DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	16.660	0	0	16.660
17-362	010106	03/07/2020	76.860.584-K	DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	22.491	0	0	22.491
17-362	010107	03/07/2020	76.860.584-K	DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	19.992	0	0	19.992
17-362	010108	03/07/2020	76.860.584-K	DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	14.994	0	0	14.994
17-362	010109	03/07/2020	76.860.584-K	DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	19.992	0	0	19.992
17-362	010110	03/07/2020	76.860.584-K	DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	16.660	0	0	16.660
17-362	010111	03/07/2020	76.860.584-K	DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	14.994	0	0	14.994
17-362	010112	03/07/2020	76.860.584-K	DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	14.994	0	0	14.994
17-362	010113	03/07/2020	76.860.584-K	DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	16.660	0	0	16.660
17-362	010114	03/07/2020	76.860.584-K	DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	14.994	0	0	14.994

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-362	010115	03/07/2020	76.860.584-K	FUMIGACION, DESINFECCION Y CO DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	14.994	0	0	14.994
17-362	010116	03/07/2020	76.860.584-K	FUMIGACION, DESINFECCION Y CO DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	16.660	0	0	16.660
17-362	010123	03/07/2020	76.860.584-K	FUMIGACION, DESINFECCION Y CO DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	8.330	0	0	8.330
17-362	010301	03/07/2020	76.860.584-K	FUMIGACION, DESINFECCION Y CO DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	83.300	0	0	83.300
17-362	010306	03/07/2020	76.860.584-K	FUMIGACION, DESINFECCION Y CO DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	49.980	0	0	49.980
17-362	010335	03/07/2020	76.860.584-K	FUMIGACION, DESINFECCION Y CO DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	49.980	0	0	49.980
17-410	010150	15/07/2020	77.089.488-3	BCO PRODUCCIONES Y EVENTOS S SERVICIO DE ARRIENDO E INSTALACIÓN CARPA CESFAM AMANDA BENAVENTE D	2.623.950	0	0	2.623.950
17-438	010135	31/07/2020	76.742.000-5	COM. Y SERVICIOS FUMICONT LTDA SANITIZACION Y DESINSECTACION, PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS SALUD COMU	1.670.760	0	0	1.670.760
17-439	010135	31/07/2020	76.742.000-5	COM. Y SERVICIOS FUMICONT LTDA SANITIZACION Y DESINSECTACION, PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS SALUD COMU	1.670.760	0	0	1.670.760
17-440	010135	31/07/2020	76.742.000-5	COM. Y SERVICIOS FUMICONT LTDA SANITIZACION Y DESINSECTACION, PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS SALUD COMU	1.670.760	0	0	1.670.760
17-631	010102	24/09/2020	76.742.000-5	COM. Y SERVICIOS FUMICONT LTDA SERVICIO DE DESRATIZACIÓN CESFAM AUTORIZACIÓN INTERNA N°275 PRE-OBLI	685.440	0	0	685.440
<b>TOTALES CUENTA</b>					28.955.308	0	927.703	28.027.605
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002	<b>Gastos Menores</b>						
8-688	010335	24/06/2020		PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR CON FONDOS SP. 54 AUTORIZA FONDO FIJO A NOMBRE DE PILAR PEREZ FERNANDE	600.000	-600.000	600.000	-600.000
8-744	010306	26/06/2020		VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA CON FONDOS SP. 25 AUTORIZA FONDO FIJO A NOMBRE DE CAMILA VALDES ZAPURA	600.000	-600.000	600.000	-600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.200.000	-1.200.000	1.200.000	-1.200.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904			Mobiliario y Otros				
17-86	010118	21/02/2020	76.428.946-3	MUEBLES ORBIS SPA. PARA, POSTA LA QUINTA SUR DE LONGAVI	116.632	0	0	116.632
17-540	010125	27/08/2020	77.749.210-1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCT Orden de Compra generada desde carro compras	175.683	0	0	175.683
17-541	010125	27/08/2020	76.250.641-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO PARA UNIDAD RURAL	380.613	0	0	380.613
17-542	010125	27/08/2020	76.148.288-2	IDEA MARKET SPA PARA UNIDAD RURAL	157.347	0	0	157.347
17-557	010338	10/09/2020	76.369.344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA POSTA DE SALUD RURAL DE MESAMAVIDA	604.061	0	0	604.061
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.434.336	0	0	1.434.336
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999			Otras				
8-142	010136	13/02/2020		ALLENDES CASTILLO MAURICIO LE TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019	1.597.901	-1.597.901	1.597.901	-1.597.901
8-142	010102	13/02/2020		ALLENDES CASTILLO MAURICIO LE TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019	0	1.597.901	0	1.597.901
17-86	010118	21/02/2020	76.428.946-3	MUEBLES ORBIS SPA. PARA, POSTA LA QUINTA SUR DE LONGAVI	525.699	0	0	525.699
17-414	010323	23/07/2020	76.150.197-6	SERVICIOS EDGARDO BARRA GUZMA PARA, PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN	589.050	0	0	589.050
17-422	010306	28/07/2020	76.133.399-2	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS N EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN E IMPLEMENTOS, PARA CECOSF LOS CRISTALES LONG	1.082.401	0	1.082.400	1
17-515	010306	12/08/2020	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W S.A. ADQUISICION DE 4 BALANZA DE COLUMNA CON TALLIMETRO PAR CESCOF LOS CRIS	1.816.418	0	0	1.816.418
17-520	010306	13/08/2020	76.156.939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁTILES PARA CESCOF LOS CRISTALES	1.213.179	0	0	1.213.179
17-538	010338	18/08/2020		CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN AN ADQUISIION DE 1 TOTEM PARA DERIVACION DE USUARIOS DEL CESFAM AMANDA BE	2.926.210	0	0	2.926.210
17-545	010125	27/08/2020	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W S.A. PARA UNIDAD RURAL	1.248.786	0	0	1.248.786
17-546	010125	27/08/2020		ALLENDES CASTILLO MAURICIO LE PARA UNIDAD RURAL	953.560	0	0	953.560
17-547	010125	27/08/2020	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A PARA UNIDAD RURAL	931.896	0	607.815	324.081
17-553	010104	02/09/2020	76.250.641-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO PARA POSTA DE SALUD RURAL MESAMAVIDA	253.741	0	0	253.741

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2020)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-556	010104	02/09/2020		ALLENDES CASTILLO MAURICIO LE PARA POSTA DE SALUD RURAL MESAMAVIDA	334.344	0	0	334.344
17-600	010338	16/09/2020	76.068.648-4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU PARA, CESFAM AMANDA BENAVENTE LONGAVI	1.143.160	0	0	1.143.160
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.616.345	0	3.288.116	11.328.229
<b>TOTALES</b>					<b>392.746.555</b>	<b>-1.861.855</b>	<b>239.383.944</b>	<b>151.500.756</b>